



aselecom  
A B O G A D O S



# ⋮ Testamentos: Preguntas frecuentes

MSC ALEJANDRA PEÑA QUESADA

LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.





## ¿Qué es un Testamento?

El testamento es una declaratoria de última voluntad en la cual una persona establece y ordena la forma en que se desean distribuir sus bienes y activos al momento de su fallecimiento.



## Objetivos del Testamento:

- **Dejar claro cómo se repartirá el patrimonio:**

Se especifica quiénes serán los herederos, quién será el encargado de cumplir la voluntad del testador (albacea), y cómo se dividirán los bienes y activos.

- **Establecer condiciones especiales si es necesario.**

Por ejemplo, si algún heredero debe cumplir ciertos requisitos para recibir su parte.

- **Prevenir posibles conflictos o disputas familiares.**
- **Facilitar un proceso de sucesión más ágil y ordenado.**



## ¿ Porqué es importante un testamento?

¿Por qué es importante el testamento?

- ✓ Facilita el proceso sucesorio, reduciendo costos y tiempo, y previene discusiones familiares
- ✓ Garantiza que la voluntad del testador se respete incluso si hay herederos legítimos excluidos o se presentan situaciones especiales
- ✓ Permite nombrar un albacea, definir legados concretos, asignar porcentajes o bienes específicos, establecer condiciones y tutores si hay menores



## ¿Qué ocurre si no hay testamento?





## ¿ Evita el testamento el proceso sucesorio?

No. Siempre se debe abrir un proceso sucesorio, judicial o notarial, incluso si hay testamento, para validar herederos, legados, albacea y condiciones legales

La ventaja es que el trámite será más ordenado, rápido y menos costoso.



## ¿Quiénes no pueden realizar un testamento?

Art. 591 del Código Civil:

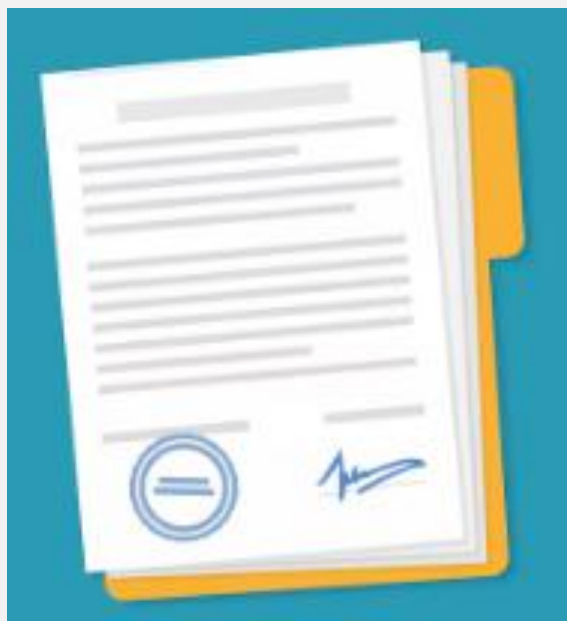
1º.- Los que no están en perfecto juicio.

2º.- Los menores de quince años.





## Contenido del Testamento



### Contenido Típico (Patrimonial) :

Tiene relación con los bienes del testador, es decir, todo lo que tiene valor económico. ¿Qué incluye? Propiedades, dinero, objetos de valor, derechos, vehículos, etc.

### Contenido Atípico ( No patrimonial) :

Este contenido no tiene un valor económico. ¿Qué incluye? Reconocimiento de hijos, nombramiento de tutores para hijos menores o personas con discapacidad.







aselecom  
A B O G A D O S



## ⋮ TIPOS DE TESTAMENTO



LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.

## TESTAMENTO ABIERTO

Aquel en el que el testador manifiesta su voluntad en presencia de un notario o testigos. Se puede realizar de las siguientes formas:

- Ante Notario y 3 testigos. Cuando el notario redacta el testamento según lo que dice el testador.
- Ante Notario y 2 testigos. Cuando el testador escribe el testamento y se presenta ante notario.
- Ante 4 testigos sin notario. Cuando el testador escribe el testamento.
- Ante 6 testigos sin notario. Cuando alguien más escribe el testamento por el testador (por ejemplo, si él no puede escribir).



# TESTAMENTO CERRADO

Voluntad del testador que entrega al notario, en pliego o en sobre cerrado y sellado.



- El testamento cerrado puede ser escrito por otra persona, pero debe estar firmado por el testador (quien lo hace).
- El testador entrega el documento en un sobre cerrado al notario público.
- El notario no lee el contenido, pero levanta un acta (escritura) donde deja constancia de lo siguiente:
  - Que el testamento le fue entregado por el propio testador.
  - Cuántas hojas tiene.
  - Si está escrito y firmado por el testador.
  - Si tiene tachaduras, enmiendas o anotaciones.

Quienes no sepan leer ni escribir no pueden hacer testamento cerrado.

## Modalidades del Testamento:



### Condición Suspensiva:

Mientras se cumple la condición, el testamento no produce efectos hasta su cumplimiento.

### Condición Resolutoria:

Se recibe lo indicado en el testamento como si la condición no existiera. Pero si se cumple, va a cesar el derecho hereditario.





# Información que debes dar al notario



Datos personales del testador: nombre completo, cédula, domicilio, profesión.

Inventario de bienes y pasivos: inmuebles (con matrícula), vehículos, acciones, inversiones, deudas y pasivos del causante.

Herederos y beneficiarios: nombre, relación y porcentaje o bien asignado

Albacea: persona de confianza que administre la sucesión

Legados y condiciones especiales: designación de tutores, distribución escalonada, sustituciones



# Testamentos anteriores

Ya había otorgado un testamento?

[https://www.index.co.cr/ConsultarTestamentos.aspx?or  
g=1](https://www.index.co.cr/ConsultarTestamentos.aspx?or<br/>g=1)

Puede realizarle tantos cambios usted desee, ya sea, otorgando otro testamento y dejando nulos los anteriores, o modificando algunas cláusulas solamente, sin que anule los que ha otorgado con anterioridad.



# Ejemplos sobre designación

## Designación de herederos en partes iguales:

- El testador puede designar como herederos universales a varias personas, quienes recibirán la totalidad de los bienes en partes iguales. Esto significa que, al momento de su fallecimiento, los bienes se distribuirán equitativamente entre los herederos designados.

## Legados específicos:

- Además de la designación general de herederos, el testador puede disponer legados específicos, es decir, asignar bienes determinados a personas concretas. Por ejemplo, se puede dejar un vehículo, una propiedad o una suma de dinero a un hijo, nieto o cualquier otra persona, incluso si no es heredero universal. Una vez satisfechos estos legados, el remanente de los bienes se reparte entre los herederos universales los demás bienes

## Herederos en partes iguales entre los sobrevivientes:

- Se designa a varias personas para que hereden en partes iguales solo si están vivas al momento del fallecimiento.

## Heredero universal y, en su defecto, partes iguales:

- Se designa a un heredero universal que recibirá el total. Si este ha fallecido, los demás herederos reciben en partes iguales.

## Herederos sucesivos y excluyentes:

- Se asigna el total de los bienes a un primer heredero; si este ha fallecido, pasa al siguiente en la lista, y así sucesivamente.

El testador puede escoger la combinación de opciones que mejor refleje su voluntad, pudiendo designar herederos, legatarios o ambos, así como establecer condiciones o instrucciones especiales para la distribución de sus bienes.







aselecom  
A B O G A D O S



## ⋮ Conclusiones



LEGALMENTE... SÍ PODEMOS.





- El testamento permite organizar la herencia de forma clara y personalizada, indicando quiénes recibirán los bienes, en qué proporción y bajo qué condiciones.
- Designar un albacea es clave para asegurar que la voluntad del testador se cumpla correctamente y con orden.
- Establecer condiciones específicas en el testamento puede ayudar a proteger intereses, como asegurar que un heredero cumpla ciertos requisitos antes de recibir su parte.
- El prevenir conflictos familiares es uno de los mayores beneficios del testamento, ya que reduce la incertidumbre y evita disputas entre los herederos.





# GRACIAS POR SU **ATENCIÓN**



[info@aselecom.com](mailto:info@aselecom.com)  
[corporativo@aselecom.com](mailto:corporativo@aselecom.com)

## PREGUNTAS Y **DISCUSIÓN** **INTERACTIVA**



## LEGALMENTE... **SÍ** PODEMOS.